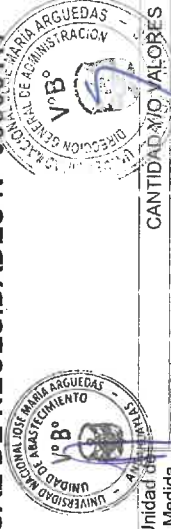


ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000117

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001204



Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.- de Modificación	Descripción del ítem	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
				Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
1204.07.03.06 - Unidad Ejecutora De Inversiones							
16/10/2024	0000000809	030100070002	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 16	0.00	0.00	216.00	0.00
16/10/2024	0000000809	070500010118	SERVICIO DE PRUEBA GRANULOMETRICA DE AGREGADOS	0.00	1,000.00	0.00	0.00
16/10/2024	0000000809	070500011095	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MÉTODO DE ENSAYO DE ABSORCIÓN DE AGREGADOS	0.00	1,000.00	0.00	0.00
16/10/2024	0000000809	070500030633	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA INSTRUMENTISTA	0.00	1,500.00	0.00	0.00
16/10/2024	0000000809	071100388019	SERVICIOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO DE MUESTRAS DE SUELO	0.00	1,500.00	0.00	0.00
16/10/2024	0000000809	071100430800	SERVICIO ESPECIALIZADO PARA DISEÑO DE SISTEMA DE COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	3,000.00
16/10/2024	0000000809	110500040017	SERVICIO DE ASISTENCIA DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	3,000.00
16/10/2024	0000000809	110500120001	SERVICIO DE TOPOGRAFIA	0.00	0.00	0.00	0.00
16/10/2024	0000000809	120200010011	PRUEBAS (ENSAYOS) DESTRUCTIVAS	0.00	6,000.00	0.00	0.00
16/10/2024	0000000809	170100030558	CERTIFICADO DIGITAL SSL	0.00	3,000.00	0.00	0.00
16/10/2024	0000000809	250500040006	SERVICIO DE DIBUJANTE	0.00	4,646.00	0.00	0.00
16/10/2024	0000000809	419400160065	CRUCETA DE PVC 1 mm X 1 in	0.00	0.00	0.00	6,000.00
16/10/2024	0000000809	419400160107	CINTA METRICA 8 m	0.00	0.00	13,500.00	0.00
16/10/2024	0000000809	419500020064	NIVELADOR DE PLÁSTICO PARA PISO	0.00	0.00	12.00	0.00
16/10/2024	0000000809	475100019212	FORMATO PARTE DIARIO MAQUINARIA PESADA	180.00	0.00	0.00	0.00
16/10/2024	0000000809	475100057068	FORMATO KARDEX CONTROL DE ALMACEN	0.00	0.00	500.00	0.00
16/10/2024	0000000809	602233450001	DISTANCIOMETRO LASER	0.00	0.00	1,000.00	0.00
16/10/2024	0000000809	602264990004	NIVEL TOPOGRAFICO LASER	0.00	0.00	1.00	0.00
16/10/2024	0000000809	606500010017	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AGITADOR ORBITAL - AGITADOR DE ROTACIÓN CIRCULAR	0.00	850.00	0.00	0.00
16/10/2024	0000000809	672295930047	TALADRO ELECTRICO PORTATIL DE 800 W	0.00	0.00	4.00	0.00
16/10/2024	0000000809	675010060001	ETIQUETADORA - ROTULADORA	0.00	0.00	1.00	0.00
16/10/2024	0000000809	675010060002	ETIQUETADORA - ROTULADORA PARA CABLES	0.00	0.00	1.00	0.00
16/10/2024	0000000809	701000020009	SERVICIO DE PLOTEO	0.00	7,800.00	0.00	0.00
16/10/2024	0000000809	710300120061	NOTA AUTOADHESIVA 76 mm X 76 mm APROX. X 100 HOJAS	0.00	0.00	5.00	0.00
16/10/2024	0000000809	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	0.00	0.00	2.00	0.00
16/10/2024	0000000809	710600100334	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	0.00	0.00	1.00	0.00
16/10/2024	0000000809	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	0.00	0.00	2.00	0.00
16/10/2024	0000000809	715000120036	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 65 HOJAS APROX.	0.00	0.00	2.00	0.00
16/10/2024	0000000809	716000010195	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA	0.00	0.00	25.00	0.00
16/10/2024	0000000809	716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	0.00	0.00	1.00	0.00
16/10/2024	0000000809	716000010222	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	0.00	0.00	1.00	0.00
16/10/2024	0000000809	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	0.00	0.00	24.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000117

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001204



Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y VALORES		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
1204.07.03.06 - Unidad Ejecutora De Inversiones										
16/10/2024	0000000809	717200140222	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00
16/10/2024	0000000809	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
16/10/2024	0000000809	718500140001	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
16/10/2024	0000000809	718500140010	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 2 in (51 mm)	Doc.	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
16/10/2024	0000000809	718500140012	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 in (25 mm)	Doc.	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
16/10/2024	0000000809	718500140013	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Doc.	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
16/10/2024	0000000809	737000050384	PEGAMENTO UNIVERSAL EN BARRA X 21 g	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
16/10/2024	0000000809	746424230002	CARPETA DE MELAMINA UNIPERSONAL	Unidad	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/10/2024	0000000809	746425590005	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL CON TABLERO DE MELAMINA	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
16/10/2024	0000000809	767400062185	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 513 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
16/10/2024	0000000809	870500030060	SERVICIO DE INTERNET IP	Servicio	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/10/2024	0000000809	901500070197	POLEA DE ACERO 1 in	Unidad	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/10/2024	0000000809	940100090013	ALQUILER DE NIVEL TOPOGRÁFICO	Servicio	0.00	1,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/10/2024	0000000809	941000020041	ALQUILER DE ANDAMIO ARMABLE PARA TRABAJOS EN ALTURA	Servicio	0.00	23,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/10/2024	0000000809	941500010021	ALQUILER DE VIBRADOR ELECTRICO DE CONCRETO	Servicio	0.00	3,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/10/2024	0000000809	941500020039	ALQUILER DE MAQUINARIA COMPACTADORA VIBRATORIO TIPO PLANCHA	Servicio	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/10/2024	0000000809	941500020063	ALQUILER DE CARGADOR SOBRE LLANTA	Servicio	0.00	30,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/10/2024	0000000809	965000100294	REDUCCION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 3 1/2 in X 2 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
16/10/2024	0000000809	968300040021	UNION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 3 in	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00
16/10/2024	0000000809	968300040035	UNION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 4 in	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	0.00
1204.07.03.07 - Unidad De Servicios Generales										
17/10/2024	0000000810	050500070371	FERTILIZANTE ORGANICO (38% P 30%, Si 22%, Cal 42% ,Mg 2%,K 2.5%,Fe 1,S 1) X 50 kg	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
17/10/2024	0000000810	071100380329	SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1204.07.09 - Oficina De Comunicación E Imagen Institucional										
17/10/2024	0000000811	642900110494	MANTEL DE PANA 3.00 m X 5.00 m	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
17/10/2024	0000000811	746439830001	ESTANDARTE	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000117

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001204

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
17/10/2024	0000000811	858500010146	BANDEROLA INSTITUCIONAL DE PANA 2.80 m X 4.00 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

1204.07.09 - Oficina De Comunicación E Imagen Institucional

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público u organización de la entidad.
- 2/ La información registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.
- 3/ El campo de "cantidad total" se completa solo en el caso de bienes.
- 4/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público u organización de la entidad, se suscribe:

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS
C.P.C. María del Carmen Quinteros Perini
C.F.A. 167 DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS
Lic. Alim. Nelson Franklin Poncea Barboza
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Firma 1: Responsable del Área involucrada en la gestión de la CAP

Firma 2: Titular de la Entidad u Organización de la entidad, o a quien se hubiera delegado dicha facultad